

**UCHWAŁA NR VIII/72/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**  
**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; zm. z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. Skraca się okres na jaki sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów do 2036 r. W związku z tym dokonuje się następujących zmian w Uchwale Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039:

1. Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 r. otrzymuje następujący tytuł:

*„W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036”.*

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 r. otrzymuje następujące brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2019-2036.

§ 2. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019–2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019–2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/72/2019  
z dnia 2019-04-24

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	68 721 702,00	58 554 381,82	20 046 805,00	1 000 000,00	19 461 163,00	15 907 761,00	7 348 044,00	9 375 682,00	10 167 320,18	100 035,18	10 067 285,00	
2020	69 969 364,00	59 893 101,00	20 720 262,00	1 033 594,00	20 114 946,00	16 442 170,00	7 386 253,00	9 385 382,00	10 076 263,00	0,00	10 076 263,00	
2021	61 826 632,00	61 826 632,00	21 401 731,00	1 067 588,00	20 776 506,00	16 982 937,00	7 613 196,00	9 673 748,00	0,00	0,00	0,00	
2022	63 782 476,00	63 782 476,00	22 090 519,00	1 101 947,00	21 445 172,00	17 529 512,00	7 843 257,00	9 966 077,00	0,00	0,00	0,00	
2023	65 634 485,00	65 634 485,00	22 739 157,00	1 134 303,00	22 074 861,00	18 044 227,00	8 064 388,00	10 247 058,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 497 642,00	67 497 642,00	23 390 804,00	1 166 809,00	22 707 471,00	18 561 329,00	8 287 671,00	10 530 773,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 413 702,00	69 413 702,00	24 061 126,00	1 200 247,00	23 358 210,00	19 093 250,00	8 517 136,00	10 822 344,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 339 061,00	71 339 061,00	24 733 689,00	1 233 787,00	24 011 125,00	19 626 949,00	8 748 642,00	11 116 509,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 271 473,00	73 271 473,00	25 407 608,00	1 267 414,00	24 665 356,00	20 161 724,00	8 982 012,00	11 413 042,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 256 235,00	75 256 235,00	26 099 889,00	1 301 947,00	25 337 413,00	20 711 070,00	9 221 607,00	11 717 485,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 245 857,00	77 245 857,00	26 792 626,00	1 336 503,00	26 009 912,00	21 260 778,00	9 462 925,00	12 024 117,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 288 083,00	79 288 083,00	27 503 749,00	1 371 976,00	26 700 261,00	21 825 076,00	9 710 558,00	12 338 773,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 332 773,00	81 332 773,00	28 214 350,00	1 407 423,00	27 390 102,00	22 388 960,00	9 959 755,00	12 655 417,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 377 333,00	83 377 333,00	28 923 412,00	1 442 793,00	28 078 450,00	22 951 623,00	10 210 305,00	12 973 780,00	0,00	0,00	0,00	
2033	85 419 101,00	85 419 101,00	29 629 895,00	1 478 035,00	28 764 294,00	23 512 239,00	10 461 989,00	13 293 584,00	0,00	0,00	0,00	
2034	87 455 355,00	87 455 355,00	30 332 738,00	1 513 095,00	29 446 605,00	24 069 967,00	10 714 581,00	13 614 541,00	0,00	0,00	0,00	
2035	89 483 317,00	89 483 317,00	31 030 861,00	1 547 920,00	30 124 333,00	24 623 949,00	10 967 847,00	13 936 355,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2
2036	91 500 157,00	91 500 157,00	31 723 167,00	1 582 454,00	30 796 414,00	25 173 315,00	11 221 547,00	14 258 720,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	z tego:						
											w tym:		w tym:				
											z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy <sup>x</sup>
2019	104 301 592,00	55 074 767,00	0,00	0,00	X	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	49 226 825,00							
2020	69 331 781,52	56 198 180,00	0,00	0,00	X	1 355 305,00	1 355 305,00	0,00	0,00	13 133 601,52							
2021	61 189 048,75	57 738 284,00	0,00	0,00	X	1 332 990,00	1 332 990,00	0,00	0,00	3 450 764,75							
2022	63 082 476,00	59 304 589,00	0,00	0,00	X	1 309 582,00	1 309 582,00	0,00	0,00	3 777 887,00							
2023	64 584 485,00	60 837 668,00	0,00	0,00	X	1 278 957,00	1 278 957,00	0,00	0,00	3 746 817,00							
2024	65 747 642,00	62 376 354,00	0,00	0,00	X	1 229 957,00	1 229 957,00	0,00	0,00	3 371 288,00							
2025	67 663 702,00	63 945 114,00	0,00	0,00	X	1 168 707,00	1 168 707,00	0,00	0,00	3 718 588,00							
2026	69 589 061,00	65 538 164,00	0,00	0,00	X	1 107 457,00	1 107 457,00	0,00	0,00	4 050 897,00							
2027	70 271 473,00	67 133 266,00	0,00	0,00	X	1 024 332,00	1 024 332,00	0,00	0,00	3 138 207,00							
2028	72 256 235,00	68 750 205,00	0,00	0,00	X	919 332,00	919 332,00	0,00	0,00	3 506 030,00							
2029	74 245 857,00	70 391 290,00	0,00	0,00	X	814 332,00	814 332,00	0,00	0,00	3 854 567,00							
2030	76 288 083,00	72 077 322,00	0,00	0,00	X	709 332,00	709 332,00	0,00	0,00	4 210 761,00							
2031	78 332 773,00	73 787 674,00	0,00	0,00	X	604 332,00	604 332,00	0,00	0,00	4 545 099,00							
2032	80 377 333,00	75 521 863,00	0,00	0,00	X	499 332,00	499 332,00	0,00	0,00	4 855 470,00							
2033	81 769 101,00	77 267 997,00	0,00	0,00	X	382 957,00	382 957,00	0,00	0,00	4 501 104,00							
2034	84 190 731,00	79 032 270,00	0,00	0,00	X	261 951,00	261 951,00	0,00	0,00	5 158 461,00							
2035	86 183 317,00	80 824 852,00	0,00	0,00	X	147 070,00	147 070,00	0,00	0,00	5 358 465,00							
2036	88 948 157,00	82 651 468,00	0,00	0,00	X	44 660,00	44 660,00	0,00	0,00	6 296 689,00							

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019		-35 579 890,00	36 252 850,00	0,00	0,00	11 400 850,00	10 727 890,00	24 852 000,00	24 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 264 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	672 960,00	672 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 041 789,73	0,00	3 479 614,82	14 880 484,82	
2020	637 582,48	637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 404 207,25	0,00	3 694 921,00	3 694 921,00	
2021	637 583,25	637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37 766 624,00	0,00	4 088 348,00	4 088 348,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 066 624,00	0,00	4 477 887,00	4 477 887,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 016 624,00	0,00	4 796 817,00	4 796 817,00	
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 266 624,00	0,00	5 121 288,00	5 121 288,00	
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 516 624,00	0,00	5 468 588,00	5 468 588,00	
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766 624,00	0,00	5 800 897,00	5 800 897,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 766 624,00	0,00	6 138 207,00	6 138 207,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 766 624,00	0,00	6 506 030,00	6 506 030,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766 624,00	0,00	6 854 567,00	6 854 567,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766 624,00	0,00	7 210 761,00	7 210 761,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766 624,00	0,00	7 545 099,00	7 545 099,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 624,00	0,00	7 855 470,00	7 855 470,00	
2033	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 624,00	0,00	8 151 104,00	8 151 104,00	
2034	3 264 624,00	3 264 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 000,00	0,00	8 423 085,00	8 423 085,00	
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	8 658 465,00	8 658 465,00	
2036	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 689,00	8 848 689,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadpłytkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2018.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,21%	15,36%	9,61	9,7	9,7.1
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,28%	9,09%	20,41%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,61%	4,94%	14,15%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,02%	5,70%	9,99%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,31%	6,30%	5,70%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,59%	6,98%	6,30%	TAK	TAK
2025	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,88%	7,31%	6,98%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,13%	7,59%	7,31%	TAK	TAK
2027	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,38%	7,87%	7,59%	TAK	TAK
2028	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,65%	8,13%	7,87%	TAK	TAK
2029	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,87%	8,39%	8,13%	TAK	TAK
2030	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,09%	8,63%	8,39%	TAK	TAK
2031	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,28%	8,87%	8,63%	TAK	TAK
2032	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,42%	9,08%	8,87%	TAK	TAK
2033	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,54%	9,26%	9,08%	TAK	TAK
2034	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,63%	9,41%	9,26%	TAK	TAK
2035	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,68%	9,53%	9,41%	TAK	TAK
2036	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,67%	9,62%	9,53%	TAK	TAK
							9,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	20 426 823,48	6 294 352,20	40 145 393,44	2 455 629,44	37 689 764,00	37 689 764,00	10 770 680,00	766 381,00		
2020	637 582,48	637 582,48	20 961 487,00	6 545 694,00	1 923 210,40	1 923 210,40	0,00	0,00	13 133 601,52	0,00		
2021	637 583,25	637 583,25	21 558 659,00	6 732 174,00	885 921,00	885 921,00	0,00	0,00	3 450 764,75	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	22 166 263,00	6 921 912,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 777 887,00	0,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	22 763 926,00	7 108 546,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 746 817,00	0,00		
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	23 370 755,00	7 298 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 288,00	0,00		
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	23 993 761,00	7 492 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 588,00	0,00		
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	24 626 051,00	7 690 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 897,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	25 267 486,00	7 890 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 207,00	0,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	25 925 628,00	8 095 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 030,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	26 592 999,00	8 304 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 567,00	0,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	27 277 549,00	8 518 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 761,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	27 971 394,00	8 734 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 099,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	28 674 350,00	8 954 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 470,00	0,00		
2033	3 650 000,00	3 650 000,00	29 386 219,00	9 176 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 104,00	0,00		
2034	3 264 624,00	3 264 624,00	30 106 791,00	9 401 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 461,00	0,00		
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	30 835 842,00	9 629 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 465,00	0,00		
2036	2 552 000,00	2 552 000,00	31 573 135,00	9 859 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 689,00	0,00		



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu lub projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	7 050 904,00	7 050 904,00	7 050 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 076 263,00	10 076 263,00	10 076 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
2019	10 990 289,00	9 334 746,00	9 334 746,00	1 655 543,00	1 655 543,00	1 655 543,00	1 655 543,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
	<b>Wyszczególnienie</b>									
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217., z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 -625 646,34	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	672 960,00	0,00	636,90	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	664 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu, ustawowych wyłączeń wskazanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona dany na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego udocyła w szczególności także pozycji 9 B–9 E i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycja wyłączenia z procedury budżetowej. „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze „x” symbol „x” w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/72/2019  
z dnia 2019-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 809 795,58	40 145 393,44	1 923 210,40	885 921,00	145 000,00	105 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 992 249,77	2 455 629,44	1 923 210,40	885 921,00	145 000,00	105 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 817 545,81	37 689 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				35 429 414,38	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 429 414,38	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	18 638 692,19	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialną na problem czystości Stawów Stefanańskiego w Łodzi - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2015	2019	16 790 722,19	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 380 381,20	19 275 393,44	1 923 210,40	885 921,00	145 000,00	105 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 992 249,77	2 455 629,44	1 923 210,40	885 921,00	145 000,00	105 000,00
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komendantów Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	717 450,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	105 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2021	5 323 117,60	1 776 771,20	1 778 210,40	740 921,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Rzgowie	2016	2019	375 002,17	246 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	451 230,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 - Realizacja zadań z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	95 450,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w ul. Zeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	30 000,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 388 131,43	16 819 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	1 427 129,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 743 498,46
1.a	240 297,60
1.b	8 503 200,86
1.1	1 889 483,79
1.1.1	0,00
1.1.2	1 889 483,79
1.1.2.1	1 533 308,70
1.1.2.2	356 175,09
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 854 014,67
1.3.1	240 297,60
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	40 297,60
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	200 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	6 613 717,07
1.3.2.1	300 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kalinie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	834 999,56	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	158 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	68 007,69	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Rzgów	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	766 481,00	766 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2019	230 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu i budowa domu kultury w Rzgowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2014	2019	17 077 017,00	13 247 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	520 100,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej - - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	45 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	421 397,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2019	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	700 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	153 000,00
1.3.2.5	600,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	219 900,00
1.3.2.8	79 000,00
1.3.2.9	3 907 217,07
1.3.2.10	520 000,00
1.3.2.11	5 000,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	29 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr  
VIII/72/2019  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036

### Zmiany w wykazie przedsięwzięć

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)**

### Majątkowe:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2019 r. o kwotę 350.000,00 zł na zadanie pn:” *Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi*”.

Łączne nakłady finansowe:	16.790.722,19 zł
2015 r.:	0,00 zł
2016 r.:	0,00 zł
2017 r.:	13.782,10 zł
2018 r.:	6.526.940,09 zł
2019 r.:	10.250.000,00 zł
Limit zobowiązań:	356.175,09 zł

Zwiększenie środków wynika z potrzeby wykonania robót dodatkowych na kwotę ok. 350.000,00 zł

### Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów



1. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie Gminy Rzgów Zarządzeniem Nr 189/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 03 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 194/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. dokonano aktualizacji WPF o kwoty zmian.
2. W związku ze zmianami dokonanyymi w Uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019 dokonano następujących zmian w przychodach budżetu planowanych na pokrycie planowanego deficytu.: zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe oraz zwiększono wolne środki i przychody z emisji obligacji.
3. W związku ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

po zmianie:

X	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	37.689.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Gmina Rzgów zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę realizowanych zadań inwestycyjnych. Emisja obligacji nastąpi w całości w 2019 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 24.852.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2024-2036. W związku z tym, iż ostateczny termin wykupu obligacji ma nastąpić w 2036 roku, skrócono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów o 3 lata.

Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.